

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЕНЧУРНОГО ТА
ПРИВАТНОГО КАПІТАЛУ»
Протокол № 8/2016 від 24.11.2016 р.

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЕНЧУРНОГО ТА ПРИВАТНОГО КАПІТАЛУ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Київ, 2016

1. Загальні положення

- 1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання», іншого чинного законодавства України і визначає правові основи організації та діяльності ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЕНЧУРНОГО ТА ПРИВАТНОГО КАПІТАЛУ» (далі за текстом – «Спілка»), створеної рішенням установчих зборів засновників від 25 вересня 2014 року.
- 1.2. Спілка є добровільним громадським об'єднанням (громадською спілкою). Спілка діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), відкритості, прозорості та публічності.
- 1.3. Спілка набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації згідно з чинним законодавством України. Спілка має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Спілка має право відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків, має печатку, штампи, бланк та символіку, зразки якої затверджуються Наглядовою радою, а символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.
- 1.4. Спілка та її керівні органи не має права втручатися у господарську або фінансову діяльність її членів та/або приймати рішення щодо або здійснювати контроль над їх господарською або фінансовою діяльністю. Члени спілки не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між членами Спілки відповідно до законодавства України.
- 1.5. Спілка є неприбутковою організацією відповідно до чинного законодавства України та підлягає реєстрації як неприбуткова організація (включення до Реєстру неприбуткових організацій), відповідно до порядку передбаченого чинним законодавством України.
- 1.6. Найменування Спілки українською мовою: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЕНЧУРНОГО ТА ПРИВАТНОГО КАПІТАЛУ».
- 1.7. Найменування Спілки англійською мовою: PUBLIC UNION "UKRAINIAN PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL ASSOCIATION".
- 1.8. Найменування Спілки російською мовою: ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ «УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЕНЧУРНОГО И ПРИВАТНОГО КАПИТАЛА».
- 1.9. Скорочене найменування Спілки українською мовою: ГС «УВКА».
- 1.10. Скорочене найменування Спілки англійською мовою: PU "UVCA".
- 1.11. Скорочене найменування Спілки російською мовою: ОС «УВКА».

2. Мета, завдання та права Спілки

- 2.1. Метою створення та діяльності Спілки є захист прав, задоволення суспільних, зокрема економічних та інших законних інтересів членів Спілки, в тому числі шляхом сприяння розвитку ринку приватного інвестиційного капіталу, розширення можливостей приватного інвестування в Україні та поліпшення умов інвестування та підприємницької діяльності в Україні.
- 2.2. Для досягнення статутної мети Спілка у відповідності до законодавства України реалізує такі завдання (напрями діяльності):
 - 2.2.1. **Сприяння розширенню можливостей для здійснення інвестицій в Україні та розвитку ринку приватного капіталу:**
 - 2.2.1.1. виконання функцій «координаційного центру» щодо інвестиційних можливостей в Україні для іноземного приватного інвестиційного капіталу;
 - 2.2.1.2. активного поширення інформації щодо можливостей здійснення інвестування в Україні іноземними приватними інвесторами під час проведення галузевих заходів, на двосторонніх зустрічах та через засоби масової інформації;
 - 2.2.1.3. організація проведення виїзних презентацій міжнародними інвесторами в Україні, а також українськими інвесторами на міжнародних ринках капіталу;
 - 2.2.1.4. підтримання створення та поширення інформації щодо успішних українських ІТ-проектів.
 - 2.2.2. **Представництво приватних інвесторів у відносинах з органами влади України та сприяння у розробці ефективного законодавства:**
 - 2.2.2.1. участь у розробці нормативно-правових актів та пропозицій щодо змін нормативно-правових актів, з метою поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності та інвестування в Україні;
 - 2.2.2.2. сприяння в прийнятті нормативно-правових актів, спрямованих на створення нових інструментів для розширення місцевих інвестиційних можливостей (фондів-фондів, урядових спільних інвестиційних фондів та структур);
 - 2.2.2.3. заохочення створення та розвитку ринків капіталу та підприємництва;
 - 2.2.2.4. надання підтримки у взаємовідносинах з міжнародними організаціями (EBAN, EVCA тощо), які здійснюють захист прав приватних інвесторів та компаній спільного інвестування.
 - 2.2.3. **Інформаційне забезпечення та підтримка:**
 - 2.2.3.1. проведення збору інформації та аналіз даних щодо здійснення приватного інвестування в Україні та підготовка галузевих оглядів;
 - 2.2.3.2. забезпечення міжнародних асоціацій, дослідницьких організацій та інвесторів інформацію щодо ринку та

- його учасників;
- 2.2.3.3. надання членам Співки результатів досліджень європейських ринків приватного інвестиційного капіталу шляхом надання доступу до бази даних Співки.
- 2.2.4. **Організація заходів, тренінгів та навчальних програм:**
- 2.2.4.1. проведення щомісячних заходів для налагодження ділових зв'язків та бізнес-ранків;
- 2.2.4.2. видання щомісячних інформаційних бюлетенів з оглядом новин ринку приватного та венчурного капіталу України, Європи та світу;
- 2.2.4.3. розповсюдження інформації щодо галузевих заходів в Україні та Європі;
- 2.2.4.4. проведення щорічної конференції за участю приватних інвесторів з України та міжнародних інституційних інвесторів.
- 2.3. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Співка у встановленому законодавством порядку має право:
- 2.3.1. організувати представництво, представляти та захищати права й інтереси Співки та її членів в судах, органах державної влади та місцевого самоврядування відповідно до законодавства, надавати інші види допомоги;
- 2.3.2. сприяти в організації, брати участь та проводити конференції, фестивалі, семінари, конгреси, круглі столи, прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, школи, лекції, симпозиуми, з'їзди та інші публічні заходи;
- 2.3.3. вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;
- 2.3.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
- 2.3.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
- 2.3.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Співки та важливих питань державного і суспільного життя;
- 2.3.7. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
- 2.3.8. проводити збір інформації щодо діяльності галузі та здійснювати дослідження;
- 2.3.9. здійснювати навчальну та навчально-методичну діяльність;
- 2.3.10. надавати методологічну, консультативну, експертну та інформаційну підтримку органам державної влади, громадським організаціям, благодійним фондам, членам Співки;
- 2.3.11. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;
- 2.3.12. готувати, публікувати або поширювати інформаційні матеріали та видавничу продукцію;
- 2.3.13. виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;
- 2.3.14. підтримувати прями міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;
- 2.3.15. виступати учасником юридичних осіб;
- 2.3.16. вступати в інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Співки;
- 2.3.17. укладати договори (угоди) та виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
- 2.3.18. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства;
- 2.3.19. відряджати представників Співки на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для реалізації статутних завдань Співки;
- 2.3.20. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати неприбуткові та неполітичні організації та установи, надавати допомогу в їх створенні;
- 2.3.21. здійснювати інші права згідно чинного законодавством України.
- 2.4. Співка може періодично оприлюднювати звіти про свою діяльність. Способи оприлюднення такого звіту визначаються Наглядовою радою Співки.
- 2.5. Співка не здійснює підприємницьку діяльність та не підтримує у будь-якій формі жодну політичну партію або блок, жодну фракцію чи групу у Верховній Раді України чи в органі місцевого самоврядування, жодного кандидата на посаду Президента України. Термін «не підтримує» має розумітися у найширшому значенні, зокрема, серед іншого, він охоплює будь-які публічні заходи або дії у вигляді письмових чи усних заяв або повідомлень, складання спільних документів, підпис документів на підтвердження підтримки тощо. Співка може висловлюватися на підтримку політичних партій та блоків зі спільними із Співкою метою та основними завданнями.

3. Члени Співки, їхні права та обов'язки

- 3.1. Співка створюється за принципом добровільності. Умови і порядок набуття членства в Співці та його

припинення визначається цим Статутом та внутрішніми документами Співки.

3.2. Членами Співки на момент її реєстрації є її засновники, юридичні особи приватного права. Вступати до членів Співки можуть юридичні особи приватного права (незалежно від місця реєстрації) та фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, що прийняті у члени Співки в порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Співки. Членство в Співці є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Співки.

3.3. Членство в Співці можливе на засадах Повного, Асоційованого, Ділового та Почесного членства.

Повними членами є засновники Співки, а також прийняті до членів Співки юридичні особи приватного права, які на професійній основі здійснюють венчурне та пайове інвестування (незалежно від місця реєстрації).

Асоційованими членом можуть прийматися юридичні особи приватного права, які здійснюють діяльність або надають послуги на ринках прямого інвестування, в тому числі фінансові консультанти, науково-дослідні установи та організації, громадські організації зі спільними із Співкою метою та завданнями.

До Ділових членів приймаються іноземні компанії з управління активами, що здійснюють інвестиційну діяльність на ринку України або розглядають можливість інвестування в Україні.

До Почесних членів можуть бути прийняті установи, організації або громадські організації (незалежно від місця реєстрації) та фізичні особи, із значними досягненнями у розвитку українського ринку приватного інвестування.

Більш детальні вимоги до кандидатів у члени Співки, умови та порядок набуття членства, а також інші питання членства в Співці визначаються внутрішніми документами Співки.

3.4. Розмір вступних, членських та інших внесків визначається відповідно до рішення Загальних зборів.

3.5. Засновники набувають членства з дати державної реєстрації Співки.

3.6. Рішення про вступ кандидата до Співки та про визначення статусу членства або відмову в членстві приймається Наглядовою радою.

3.7. Прийняття до членів Співки

3.7.1. Особа, що має намір вступити до Співки, подає Наглядовій раді письмову заяву (анкету) про вступ до Співки та документи, що можуть вимагатися цим Статутом та/або внутрішніми документами Співки. Наглядова рада може затверджувати типові форми заяв (анкет) для полегшення обробки даних.

3.7.2. У випадку подання заяви юридичною особою така заява підписується особою, уповноваженою діяти від імені цієї юридичної особи, а в самій заяві зазначаються дані уповноваженого представника, який буде представляти юридичну особу.

3.7.3. Подання заяви про вступ до Співки означає згоду з положеннями цього Статуту та іншими документами Співки, згоду взяти на себе обов'язки члена Співки, передбачені цим Статутом, згоду на обробку персональних даних відповідних суб'єктів персональних даних, а також підтвердження того, що особа, яка подає заяву, свідомо погоджується з тим, що розуміє природу венчурного інвестування та ризики пов'язані з ним, здійснює інвестування на власний розсуд, несе повну та виключну відповідальність за рішення, прийняті внаслідок чи завдяки членству в Співці та розуміє, що інформація, яка може бути отримана такою особою внаслідок членства у Співці має рекомендаційний характер та не може сприйматись як спонукання до дії або бездіяльності.

3.7.4. Якщо кандидат не надав необхідних документів або з підстав, передбачених законодавством, не може бути членом Співки, Наглядова рада відмовляє у розгляді питання про прийняття кандидата в члени Співки. Таке рішення Наглядової ради не позбавляє кандидата права повторно подати заяву про вступ до Співки за умови припинення існування підстав попередньої відмови.

3.7.5. Якщо підстави для відмови в розгляді заяви кандидата відсутні, Наглядова рада зобов'язана розглянути питання про прийняття кандидата до членів Співки протягом 14 календарних днів з дня отримання документів, передбачених цим Статутом.

3.7.6. Рішення про прийняття до Співки ухвалюється простою більшістю голосів Наглядової ради. Якщо кандидат не набрав необхідної кількості голосів, його заява вважається відхиленою. Рішення про прийняття або про відмову у прийнятті кандидата до членів Співки доводиться до відома кандидата у обраний ним спосіб.

3.8. Повні Члени Співки мають право:

3.8.1. брати участь в управлінні Співкою шляхом участі у Загальних зборах (від членів-юридичних осіб у Загальних зборах можуть брати участь до двох осіб);

3.8.2. голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах або шляхом опитування;

3.8.3. пропонувати своїх представників до керівних органів Співки та бути обраними в керівні органи Співки;

3.8.4. вносити до керівних органів Співки пропозиції щодо діяльності Співки, в тому числі вимагати розгляду на Загальних зборах питань, що стосуються діяльності Співки;

3.8.5. отримувати інформацію, що стосується діяльності Співки, у відповідності до Статуту, за умови захисту конфіденційної інформації;

3.8.6. брати участь у заходах Співки;

3.8.7. добровільно припинити членство в Співці, шляхом виходу;

3.8.8. знайомитися з рішеннями керівних органів Співки;

3.8.9. входити до складу комітетів Співки;

3.8.10. брати участь у обговоренні проектів рішень керівних органів Співки.

Асоційовані, Ділові та Почесні члени Співки мають права, передбачені п.3.8 цього Статуту, за виключенням п. 3.8.2 цього Статуту.

- 3.9. Додатково до зазначених вище прав члени Співки, які стали такими з дня державної реєстрації Співки та, які подали заяви про вступ до Співки та передбачені цим Статутом документи до або в день проведення перших Загальних зборів, мають право на:
- 3.9.1. відображення своєї символіки (торгової марки) на матеріалах Співки та під час проведення заходів Співки;
 - 3.9.2. іменування себе в якості співорганізатора заходів Співки;
 - 3.9.3. використання за погодженням з Виконавчим директором символіки та назви Співки для власних рекламних матеріалів.
- 3.10. Член Співки зобов'язаний:
- 3.10.1. дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Співки, рішень керівних органів Співки, а також чинного законодавства України;
 - 3.10.2. брати участь у діяльності Співки;
 - 3.10.3. утримуватися від дій, що завдають матеріальну шкоду чи шкоду діловій репутації Співки;
 - 3.10.4. сприяти реалізації завдань Співки;
 - 3.10.5. дотримуватися етичних засад, принципів, політик, стандартів діяльності, рішень, схвалених керівними органами Співки;
 - 3.10.6. не розголошувати інформації, яка є конфіденційною інформацією Співки та/або її членів;
 - 3.10.7. надавати на запит Наглядової ради або Виконавчого директора відомості про свою організацію, що включає, серед іншого, дані бенефіціарів, копії установчих документів, свої контактні дані та свого повноважного представника, та у випадку зміни таких даних вчасно повідомляти про них;
 - 3.10.8. своєчасно сплачувати членські та інші внески в розмірі, затвердженому Загальними зборами, та в порядку, визначеному Наглядовою радою.
- 3.11. Припинення членства у Співці відбувається шляхом виключення, виходу або припинення діяльності члена.
- 3.12. Виключення з членів Співки може бути здійснено за рішенням Загальних зборів відповідно до подання Наглядової ради винятково у випадках:
- 3.12.1. грубого або неодноразового порушення цього Статуту або рішень керівних органів Співки;
 - 3.12.2. якщо членом Співки вчинено дії, що зашкодили репутації Співки чи репутації її членів (про що є відповідне рішення суду, що набрало чинності).
- При вирішенні питання про виключення зі Співки відповідний член Співки не бере участі в голосуванні.
- 3.13. Член Співки може вийти зі Співки в будь-який момент, подавши Наглядовій раді відповідну заяву.
- 3.14. Членство у Співці вважається припиненим:
- 3.14.1. з моменту подачі заяви Наглядовій раді про вихід зі Співки (про таку заяву негайно повідомляються інші члени Співки);
 - 3.14.2. з моменту прийняття Загальними зборами рішення про виключення з членів Співки;
 - 3.14.3. з моменту припинення члена – юридичної особи (членство у Співці не набувається автоматично правонаступниками).
- 3.15. Припинення членства має наслідком припинення повноважень відповідного члена у керівних органах Співки.
- 3.16. Член Співки не може без відповідних повноважень, що оформлені письмово, виступати від імені Співки у правовідносинах з третіми особами.
- 3.17. Від імені члена Співки діє/може діяти повноважний представник на підставі статуту або довіреності, що видана в установленому законодавством порядку.

4. Структура та управління Співкою

- 4.1. Керівними органами Співки є:
- 4.1.1. Загальні збори;
 - 4.1.2. Наглядова рада;
 - 4.1.3. Виконавчий директор;
- 4.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Співки може здійснюватися Ревізійною комісією, обраною (призначеною) Загальними зборами.
- 4.3. Загальні збори
- 4.3.1. Загальні збори є вищим органом управління Співки.
 - 4.3.2. В Загальних зборах мають право брати участь усі члени Співки безпосередньо або через уповноважених представників.
 - 4.3.3. Порядок роботи Загальних зборів є наступним:
 - 4.3.3.1. Загальні збори скликаються Виконавчим директором не рідше одного разу на рік.
 - 4.3.3.2. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою за власною ініціативою, на вимогу Виконавчого директора, на вимогу Ревізійної комісії або на вимогу не менше 1/3 Повних членів Співки.
 - 4.3.3.3. У випадку, якщо Наглядова рада не скликає Загальні збори у 30-денний строк після одержання письмової вимоги не менше 1/3 членів Співки, члени Співки, що звернулися з такою вимогою, утворюють організаційний комітет з проведення позачергових Загальних зборів, який у частині скликання та проведення Загальних зборів має повноваження Наглядової ради.
 - 4.3.3.4. Порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою або організаційним комітетом з проведення позачергових Загальних зборів та повідомляється Виконавчим директором разом із часом та

місцем проведення Загальних зборів письмово (або інший спосіб за згодою члена) всім членам Співки не пізніше як за 10 (десять) робочих днів до дати проведення Загальних зборів.

- 4.3.3.5. Будь-який член Співки має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до дати проведення Загальних зборів. Включені таким чином до порядку денного питання розміщуються на Інтернет-сайті Співки (за його наявності) або окремо повідомляються членам Співки на їхній запит. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматись тільки за згодою всіх уповноважених представників – Повних членів Співки, присутніх на Загальних зборах.
- 4.3.3.6. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше половини Повних членів Співки.
- 4.3.3.7. Допускається проведення Загальних зборів на відстані шляхом письмового опитування Повних членів Співки. В такому разі, порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою. Повідомлення про проведення Загальних зборів шляхом опитування надсилається Виконавчим директором та повинно містити період часу, протягом якого мають бути прийняті рішення, спосіб (факсом, електронною поштою, поштою) та адресу надання відповіді (номер факсу, адрес електронної пошти, поштова адреса). Період часу для надання відповіді не може бути менш ніж 5 (п'ять) календарних днів з дати відправлення повідомлення про проведення Загальних зборів шляхом опитування. Рішення, які прийняті на Загальних зборах на відстані шляхом письмового опитування оформляються у вигляді протоколу, який підписується Головою Наглядової ради.
- 4.3.3.8. Члена Співки на Загальних зборах представляє його уповноважений орган або представник, повноваження якого підтверджуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 4.3.4. **До компетенції Загальних зборів входять:**
- 4.3.4.1. внесення змін та доповнень до Статуту;
 - 4.3.4.2. виключення членів зі Співки;
 - 4.3.4.3. обрання та відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії;
 - 4.3.4.4. ухвалення внутрішніх документів Співки, ухвалення яких виходить за межі компетенції Наглядової ради або Виконавчого директора;
 - 4.3.4.5. скасування або внесення змін до рішень Наглядової ради;
 - 4.3.4.6. затвердження підготовленого Виконавчим директором та узгодженого Наглядовою радою фінансового та змістовного звітів про діяльність Співки за минулий календарний рік;
 - 4.3.4.7. розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії;
 - 4.3.4.8. контроль за виконанням стратегічного плану діяльності Співки;
 - 4.3.4.9. прийняття рішення за скаргами на дії та рішення керівних органів Співки у випадках, передбачених цим Статутом;
 - 4.3.4.10. прийняття рішення про припинення діяльності Співки;
 - 4.3.4.11. затвердження розміру членських та інших внесків Співки;
 - 4.3.4.12. прийняття рішення щодо відчуження майна Співки на суму, що становить двадцять п'ять і більше відсотків балансової вартості майна Співки;
 - 4.3.4.13. будь-які інші питання діяльності Співки, в тому числі віднесені до компетенції інших органів Співки, якщо Загальні збори приймуть відповідне рішення.
- 4.3.5. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менше 2/3 голосів Повних членів Співки, які беруть участь у Загальних зборах Співки, крім випадків, що визначені цим Статутом.
- Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Співки, відчуження майна Співки на суму, що становить двадцять п'ять і більше відсотків балансової вартості майна Співки, про саморозпуск або реорганізацію приймаються кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів Повних членів Співки, які беруть участь у Загальних зборах Співки.
- При голосуванні кожен Повний член Співки має один голос незалежно від кількості представників члена, присутніх на Загальних зборах.
- 4.3.6. Ведення протоколів Загальних зборів Співки та їхнє зберігання організується Виконавчим директором. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Співки. Будь-який Повний член Співки має право висловити зауваження щодо точності відображення у протоколі перебігу Загальних зборів та вимагати внесення змін або доповнень до протоколів. Процедура прийняття рішення щодо внесення змін або доповнень до протоколу затверджується Загальними зборами.

4.4. Наглядова рада

- 4.4.1. Наглядова рада є колегіальним керівним органом Співки, який організовує виконання статутних завдань Співки, представляє інтереси членів Співки у період між проведенням Загальних зборів, захищає права членів Співки та виконує інші функції, передбачені Статутом, внутрішніми документами Співки та рішеннями Загальних зборів.
- 4.4.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами та їм підзвітна. Наглядова рада обирається у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Співки, у складі від 2 (двох) до 9 (дев'яти) осіб, терміном (строком повноважень) на 1 (один) рік. Кожен член Наглядової ради може бути обраний необмежену кількість разів.
- 4.4.3. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від

кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

4.4.4. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми документами Спілки. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

4.4.5. **Порядок роботи Наглядової ради є наступним:**

4.4.5.1. Чергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради не рідше шести разів на рік, а позачергові – у будь-який час Головою Наглядової ради або будь-яким членом Наглядової ради, в тому числі на вимогу Виконавчого директора або Ревізійної комісії;

4.4.5.2. Порядок денний засідання Наглядової ради формується Головою Наглядової ради або тим членом Наглядової ради, який скликав засідання Наглядової ради, на підставі отриманих ним пропозицій членів Наглядової ради та Виконавчого директора;

4.4.5.3. Голова Наглядової ради або член Наглядової ради, який скликав засідання Наглядової ради, письмово повідомляє членів Наглядової ради та Виконавчого директора, про час і місце проведення, а також порядок денний засідання Наглядової ради не менш ніж за 5 (п'ять) робочих днів до проведення засідання Наглядової ради.

4.4.5.4. Наглядова рада обговорює та вирішує будь-які питання, обговорення чи вирішення яких вимагає будь-який член Наглядової ради, незалежно від їхньої наявності в порядку денному.

4.4.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш ніж половина членів Наглядової ради. Якщо член Наглядової ради не бере участі в засіданнях Наглядової ради більше 3 (трьох) разів поспіль, на наступних засіданнях Наглядової ради вважається що він присутній, а прийняття рішень здійснюється без врахування його голосу. Наглядова рада може провести засідання шляхом проведення опитування членів Наглядової ради, в тому числі - з використанням засобів електронного зв'язку (якщо такі засоби нададуть можливість ідентифікувати особу, яка надає відповідь). Таке опитування проводиться Головою Наглядової ради або тим членом Наглядової ради, який скликав засідання Наглядової ради, в день засідання Наглядової ради. В такому випадку засідання Наглядової ради є правомочним, якщо розсилка питань для опитування здійснена всім членам Наглядової ради.

4.4.7. **До компетенції Наглядової ради входять:**

4.4.7.1. розробка стратегії діяльності Спілки;

4.4.7.2. затвердження довгострокових стратегічних планів Спілки, фінансового плану Спілки на наступний рік;

4.4.7.3. прийняття нових членів Спілки та призупинення членства в Спілці;

4.4.7.4. нагляд за поточною діяльністю Спілки;

4.4.7.5. призначення та відкликання (припинення повноважень) Виконавчого директора, визначення умов трудового контракту, що укладається з Виконавчим директором;

4.4.7.6. створення постійних і тимчасових комітетів, визначення напрямків їх роботи, затвердження внутрішніх документів Спілки, що регламентують їх діяльність;

4.4.7.7. розробка, розгляд та затвердження нових програм та проектів Спілки, їх бюджету та порядку фінансування;

4.4.7.8. розгляд, узгодження, та передання на затвердження Загальним зборам змістовного та фінансового звітів про діяльність Спілки за минулий календарний рік;

4.4.7.9. ухвалення регламентів, політик, процедур та інших внутрішніх документів, ухвалення яких не належить до компетенції Загальних зборів, ухвалення основ фінансових процедур та фінансового звітування Спілки, обов'язків Виконавчого директора, порядку оплати членських внесків;

4.4.7.10. підготовка Загальних зборів, визначення порядку денного Загальних зборів, місця й часу їхнього проведення;

4.4.7.11. забезпечення виконання стратегічних та поточних планів діяльності Спілки;

4.4.7.12. затвердження ескізів печаток та штампів, емблеми Спілки, іншої атрибутики та символіки Спілки;

4.4.7.13. прийняття рішення про утворення юридичних осіб або входження у якість учасників до складу юридичних осіб;

4.4.7.14. прийняття рішення щодо створення відокремлених підрозділів або представництв Спілки;

4.4.7.15. прийняття рішення про укладення договорів про співпрацю з третіми особами;

4.4.7.16. прийняття рішення про вчинення Спілкою правочину на суму, що перевищує еквівалент 10 000 (десять тисяч) ЄВРО (за офіційним обмінним курсом НБУ на дату укладання відповідної угоди);

4.4.7.17. прийняття рішення про участь в інших громадських об'єднаннях та організаціях;

4.4.7.18. погоджує затвердження штатного розкладу Спілки;

4.4.7.19. розгляд пропозицій, зауважень та скарг членів Спілки або особи, яка належить до керівного органу Спілки, щодо діяльності Спілки, її керівних органів, Ревізійної комісії або членів у випадках, передбачених цим Статутом;

4.4.7.20. вирішення всіх інших питань діяльності Спілки, що не віднесені до компетенції Загальних зборів та інших керівних органів Спілки.

4.4.8. Рішення Наглядової ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. Рішення Наглядової можуть прийматись шляхом проведення опитування Наглядової, в тому числі - з використанням засобів електронного зв'язку. В такому випадку рішення з питання порядку денного вважатиметься прийнятим, якщо протягом 48 годин з моменту розсилки питань за нього проголосує більшість від членів

Наглядової ради.

- 4.4.9. Ведення протоколів засідань Наглядової ради та їхнє зберігання організовується Виконавчим директором. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Спілки.
- 4.4.10. Члени Наглядової ради мають право доступу до інформації Спілки, яка необхідна їм для здійснення їх повноважень.
- 4.4.11. Члени Наглядової ради діють на громадських засадах.

4.5. Виконавчий директор

- 4.5.1. Керівництво поточною діяльністю Спілки здійснює Виконавчий директор. До компетенції Виконавчого директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Спілки, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії. Виконавчий директор діє від імені Спілки без довіреності та має право офіційно представляти Спілку з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.
- 4.5.2. Виконавчий директор призначається Наглядовою радою із терміном повноважень на 2 (два) роки. При створенні Спілки Виконавчий директор обирається установчими зборами Спілки із терміном повноважень, що визначається установчими зборами Спілки. Виконавчий директор підконтрольний Наглядовій раді та звітує перед нею про свою діяльність. Виконавчим директором може бути призначена будь-яка особа, без врахування членства в Спілці. Повноваження Виконавчого директора припиняються за рішенням Наглядової ради або за власним бажанням, чи в інших випадках, передбачених цим Статутом або трудовим контрактом, що укладається з Виконавчим директором.
- 4.5.3. До компетенції Виконавчого директора належать:
 - 4.5.3.1. керівництво поточною діяльністю Спілки та розпорядження майном Спілки, включаючи грошові кошти, відповідно до чинного законодавства та положень цього Статуту;
 - 4.5.3.2. представництво Спілки в органах державної влади та управління, у відносинах з третіми особами як на території України так і за її межами
 - 4.5.3.3. вчинення без довіреності від імені Спілки правочинів, підписання документів, що стосуються діяльності Спілки;
 - 4.5.3.4. забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 4.5.3.5. видача довіреностей від імені Спілки;
 - 4.5.3.6. укладення та розірвання трудових договорів, укладених Спілкою;
 - 4.5.3.7. укладення від імені Спілки будь-яких договорів, угод, контрактів, сума яких не перевищує еквівалент 10 000 (десять тисяч) ЄВРО (за офіційним обмінним курсом НБУ на дату укладання відповідної угоди). Укладення договорів, угод та контрактів на суму, що перевищує 10 000 (десять тисяч) ЄВРО (за офіційним обмінним курсом НБУ на дату укладання відповідної угоди) здійснюється Виконавчим директором за умови попереднього прийняття рішення щодо їх укладання Загальними зборами або Наглядовою радою відповідно до положень цього Статуту;
 - 4.5.3.8. підписання інших документів від імені Спілки, в тому числі платіжних доручень, документів бухгалтерської звітності та інших фінансових документів.
 - 4.5.3.9. щомісячно звітує про діяльність Спілки перед Наглядовою радою, та щорічно готує та після узгодження Наглядовою радою надає Загальним зборам членів Спілки фінансовий та змістовний звіт про діяльність Спілки за минулий календарний рік;
 - 4.5.3.10. контролює виконання затвердженого кошторису, з дотриманням вимог Статуту здійснює управління майном Спілки;
 - 4.5.3.11. відкриває рахунки у банківських установах;
 - 4.5.3.12. організовує та несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та звітності Спілки згідно з чинним законодавством та цим Статутом;
 - 4.5.3.13. за погодженням з Наглядовою радою затверджує штатний розклад Спілки;
 - 4.5.3.14. наймає та звільняє працівників Спілки, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Спілки;
 - 4.5.3.15. укладає трудові договори з найманими працівниками Спілки та інші цивільно-правові угоди з окремими фахівцями на виконання певних робіт та надання послуг;
 - 4.5.3.16. в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження та доручення;
 - 4.5.3.17. інші повноваження, вказані в цьому Статуті, передбачені внутрішніми документами Спілки або визначені рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.
- 4.5.4. У разі відсутності Виконавчого директора (хвороба, відрадження, відпустка) його обов'язки виконує особа, що призначається Наглядовою радою.
- 4.5.5. За погодженням з Наглядовою радою Виконавчий директор має право створити Секретаріат Спілки, кількісний склад та завдання якого визначаються рішенням Наглядової ради.

4.6. Ревізійна комісія

- 4.6.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Спілки здійснює Ревізійна комісія, що обирається Загальними зборами у кількості 3 (три) осіб терміном на один 1 (один) рік з правом переобрання. За рішенням Загальних зборів функції Ревізійної комісії можуть бути делеговані незалежному аудитору.
- 4.6.2. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів.

Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

4.6.3. До функцій Ревізійної комісії відноситься перевірка фінансової частини звіту та балансу Співки, а також інші питання, що пов'язані з контролем фінансово-господарської діяльності Співки.

4.6.4. Ревізійна комісія:

4.6.4.1. здійснює контроль фінансової та господарської діяльності Співки, зокрема цільове використання ресурсів відповідно до грантових угод та/або рішень керівних органів Співки та впровадження рекомендацій зовнішнього та внутрішнього аудиту;

4.6.4.2. вимагає від осіб, які входять до складу керівних органів Співки, подання йому усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;

4.6.4.3. надає результати перевірок Загальним зборам;

4.6.4.4. у разі виявлення зловживань осіб, які входять до складу керівних органів Співки чи виникнення загрози суттєвим інтересам Співки, має право вимагати проведення позачергових Загальних зборів.

4.6.5. Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна Загальним зборам.

4.6.6. Члени Ревізійної комісії не можуть бути членом Наглядової ради, Виконавчим директором або перебувати зі Співкою у трудових правовідносинах.

4.6.7. Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах, а у випадку делегування функцій Ревізійної комісії незалежному аудитору – на підставі відповідного договору.

5. Порядок комунікацій між членами Співки та керівними органами

5.1. Повідомлення про рішення керівних органів Співки надсилаються членам Співки письмово або через електронні розсилки.

5.2. Запити до керівних органів Співки надсилаються письмово або через електронні розсилки.

5.3. Перелік та адреси електронних розсилок і порядок їх використання регулюються положенням, яке затверджується Наглядовою радою.

6. Відокремлений підрозділ Співки

6.1. Відокремлений підрозділ Співки створюється на підставі рішення Наглядової ради за адміністративно-територіальним поділом та має найменування з посиланням на такий поділ.

6.2. Відокремлений підрозділ Співки очолює керівник, призначений на посаду Наглядовою радою.

6.3. До повноважень відокремленого підрозділу Співки відноситься:

6.3.1. представництво інтересів Співки у відповідному регіоні України;

6.3.2. пропагування діяльності Співки у відповідному регіоні України;

6.3.3. подання до Наглядової ради пропозицій щодо кандидатів до вступу у Співку;

6.3.4. здійснення повноважень у відповідності до рішення керівних органів Співки.

6.4. Відокремлений підрозділ діє на підставі положення, які затверджуються Загальними зборами Співки. Положення не повинно суперечити цьому Статуту.

6.5. Відокремлений підрозділ Співки легалізує свою діяльність відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання». Відокремлений підрозділ не є юридичною особою.

6.6. Відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність у відповідності до законодавства України на підставі рішення Наглядової ради.

7. Оскарження рішень керівних органів Співки

7.1. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Виконавчого директора та Ревізійної комісії.

7.1.1. Член Співки або особа, яка належить до керівного органу Співки, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність Виконавчого директора та/або Ревізійної комісії до Наглядової ради.

7.1.2. Наглядова рада зобов'язана розглянути скаргу протягом 20 робочих днів з моменту отримання. Для розгляду скарги Наглядова рада має отримати письмові пояснення від Виконавчого директора та/або Ревізійної комісії, а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.

7.1.3. За результатами розгляду скарги Наглядова рада приймає рішення у межах своєї компетенції, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.

7.2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Наглядової ради

7.2.1. Член Співки або Виконавчий директор може оскаржити дії, рішення або бездіяльність Наглядової ради, що стосуються фінансових питань діяльності Співки, до Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має отримати письмові пояснення від Голови Наглядової ради, а також може отримати пояснення від членів Наглядової ради, особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.

7.2.2. Ревізійна комісія зобов'язана протягом 20 робочих днів розглянути скаргу і прийняти рішення у межах своєї компетенції, про яке повідомляє особу, що подала скаргу. У разі, якщо Ревізійна комісія вирішить, що рішення, яке слід прийняти, виходить за межі її компетенції, вона передає скаргу і всі матеріали, що її стосуються, на розгляд Загальних зборів, про що повідомляє особу, яка подала скаргу.

8. Порядок звітування керівних органів перед членами Співки

8.1. Наглядова рада Співки зобов'язана щорічно розглядати підготовлені Виконавчим директором фінансовий та змістовний звіт про діяльність Співки за минулий календарний рік, узгоджувати їх для передання на

затвердження Загальним збором.

9.2. Виконавчий директор щомісячно звітує перед Наглядовою радою (в тому числі шляхом направлення відповідних звітів поштою або електронними засобами зв'язку) про діяльність Спілки, а також готує та після узгодження Наглядовою радою надає Загальним зборам фінансовий та змістовний звіт про діяльність Спілки за минулий календарний рік.

9. Комітети Спілки

9.1. Для забезпечення виконання статутних завдань Спілки, Наглядовою радою можуть утворюватись постійні або тимчасові комітети.

9.2. Голова та члени Комітету обираються Радою з числа членів Спілки.

9.3. Діяльність Комітету припиняється за рішенням Ради.

9.4. Порядок утворення, діяльності та припинення діяльності комітетів, права та обов'язки їх членів встановлюється внутрішніми документами Спілки, які затверджуються Наглядовою радою.

10. Джерела надходження і порядок використання коштів, іншого майна та обов'язки Спілки

10.1. Спілка в порядку, що передбачений законодавством, має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке передане Спілці членами або державою, набути як членські внески, пожертвування громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набути в результаті підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом. Спілка може набувати права власності на окремі речі, в тому числі нерухомість. Майном Спілки вважається сукупність речей, що знаходяться у неї на праві користування, володіння чи розпорядження, а також майнові права та обов'язки.

10.2. Члени Спілки не мають права власності на окремі об'єкти, що входять до майна Спілки. Члени Спілки можуть користуватися майном Спілки на підставі укладених угод. У випадку виключення чи виходу членів зі складу Спілки, вони не отримують назад сплачені до цього внески, та не отримують будь-яких інших виплат чи компенсацій.

10.3. Спілці може належати будь-яке майно, майнові та немайнові права, які є об'єктом права власності згідно із законодавством України.

10.4. Джерелами формування майна Спілки є:

10.4.1. членські та інші внески;

10.4.2. благодійні пожертвування;

10.4.3. безповоротна фінансова та інша допомога;

10.4.4. пасивні доходи;

10.4.5. дохід отриманий від основної діяльності, передбаченої цим Статутом;

10.4.6. інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

10.5. Спілка не може отримувати фінансування у будь-якій формі від політичних партій, політичних блоків, керівників політичних партій та політичних блоків.

10.6. Спілка несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до укладених нею угод усім належним їй майном, на яке може бути звернене стягнення, відповідно до чинного законодавства.

10.7. Спілка не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а члени Спілки не відповідають за зобов'язаннями Спілки чи один одного, якщо інше не передбачене їхніми статутами (установчими документами) або договорами, укладеними між ними. Спілка не може виступати поручителем за договорами, укладеними її членами, працівниками або посадовими особами, особами, що входять до керівних органів Спілки, та не може надавати їм позички.

10.8. Внутрішніми документами Спілка може встановлювати додаткові, крім передбачених законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їхніх категорій.

10.9. Отримані доходи (прибутки) Спілки або частини таких доходів (прибутків) не можуть бути розподілені серед засновників, членів (учасників), Спілки, її працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Спілки та інших пов'язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності Спілки, визначених її установчими документами (Статутом).

10.10. Спілка не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

10.11. Спілка може здійснювати фінансування у межах своєї статутної діяльності інших організацій, які беруть участь у виконанні спільних програм та проектів.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Спілки

11.1. Право вносити зміни та доповнення до цього Статуту належить виключно Загальним зборам.

11.2. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту приймається 3/4 голосів Повних членів Спілки, які беруть участь у Загальних зборах Спілки.

2. Припинення діяльності Співки

- 2.1. Співка створюється на невизначений строк.
- 2.2. Припинення діяльності Співки здійснюється за рішенням Загальних зборів шляхом саморозпуску або реорганізації, а також за рішенням суду про примусовий розпуск.
- 2.3. При реорганізації всі права й обов'язки Співки переходять до її правонаступників.
- 2.4. Реорганізація Співки відбувається за рішенням Загальних зборів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
- 2.5. Співка розпускається на підставі:
- 2.5.1. одностайного рішення Загальних зборів;
 - 2.5.2. рішення суду;
 - 2.5.3. за іншими підставами, передбаченими законодавчими актами України.
- 2.6. Припинення діяльності Співки здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв відповідне рішення.
- 2.7. Оцінка майна Співки здійснюється за цінами, що діють на момент припинення її діяльності, з урахуванням витоку.
- 2.8. У разі припинення Співки як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), її активи повинні бути передані одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. Майно не може розподілятися між засновниками, членами Співки та її посадовими особами, особами, що входять до складу керівних органів Співки.
- 2.9. Інші умови припинення, саморозпуску, примусового розпуску та реорганізації діяльності Співки регулюються чинним законодавством України.

13. Міжнародна діяльність Співки

- 13.1. Співка здійснює міжнародне співробітництво і зв'язки у порядку, передбаченому чинним законодавством, міжнародними договорами України та цим Статутом.
- 13.2. Співка має право користуватися і розпоряджатися коштами, майном, майновими та немайновими правами та іншими результатами, які одержані від міжнародної діяльності.
- 13.3. Співка з метою реалізації своїх статутних мети та завдань сприяє у проведенні спеціальних семінарів, курсів, тренінгів, майстер-класів, міжнародних конференцій, форумів, виставок, фестивалів та інших заходів шляхом залучення міжнародних партнерів та суб'єктів господарювання відповідно до законодавства України.
- 13.4. Співка спільно з іншими організаціями може брати участь у реалізації міжнародних проєктів, а також у діяльності міжнародних організацій.

14. Заключні положення

- 14.1. Право тлумачення, роз'яснення та трактування цього Статуту належить Наглядовій раді, якщо інше не передбачене чинним законодавством України. Щодо тлумачення, роз'яснення та трактування Статуту Наглядова рада ухвалює рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо його підтримано 2/3 голосів від загального складу Наглядової ради.
- 14.2. Відносини, які не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідним чинним законодавством України.
- 14.3. Якщо норми цього Статуту та/або інших внутрішніх документів Співки містять положення, які суперечать імперативним нормам чинного законодавства України, це не впливає на чинність внутрішніх документів Співки, однак відповідні правовідносини регулюються з урахуванням норм чинного законодавства України. У разі наявності суперечностей між цим Статутом та внутрішніми документами Співки, перевагу мають положення цього Статуту.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів


/Колодюк А.В./
/Афанасьєва О.Б./

Всього
прошито, пронумеровано, скріплено підписом
і печаткою

11 (одинадцять) аркушів

Головуючий Загальних зборів
Колодюк А.В

Секретар Загальних зборів
Афанасьєва О.Б.

